

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Aika 10.10.2023 klo 17:30 - 19:51

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone hybridikokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 48	Toimialajohtajan info	3
§ 49	Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2023 / hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta	4
§ 50	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvioesitys 2024	6
§ 51	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut investointiesitykset 2024	9
§ 52	Tiedoksiannettavat asiat	11
§ 53	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tuomaala Leena Kiesilä Hilikka Kukkonen Pertti Sirkko Jari Tölli Samuli Ukkola Susanna Leppänen Jani	Puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Pirnes Harri Happo Jarkko		
Muu	Manelius Aimo Rauno Piippo Valta Juha Anna-Elina Häkkinen Juha Pesonen Outi Vitikka Pirkko Manelius	khall:n pj. vt. kunnanjohtaja toimialajohtaja, esittelijä kirjastotoimenjohtaja vapaa-aikatoimen johtaja vs. Oulujoki-Opiston rehtori pöytäkirjanpitäjä	osallistui etäyhteydellä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Leppänen ja Samuli Tölli.

Allekirjoitukset

	Leena Tuomaala puheenjohtaja	Pirkko Manelius pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	48 - 53	
Pöytäkirjan tarkastus	Muhos Jani Leppänen	Samuli Tölli

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 18.10.2023 lukien..

Toimialajohtajan info

Hyvapltk 10.10.2023 § 48
131/00.01.01.01/2023

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400. Toimialajohtaja, kirjastopalvelujohtaja, vs. Oulujoki-Opiston rehtori ja vapaa-aikatoimenjohtaja esittelevät kokouksessa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle kuuluvia ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Käsittely	Vapaa-aikatoimenjohtaja otti esille seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none">• osallisuusohjelman valmistelu on loppusuoralla, ohjelman odotetaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä• koululaisten syyslomaviikolle on suunniteltu monenlaista ohjattua ohjelmaa Kirjastotoimenjohtaja otti esille seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none">• Kulttuurikeskuksen remontti edistyy aikataulussa ja kustannusarviossa on pysytty vs. oulujoki-opiston rehtori otti esille seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none">• kahvilayrittäjän konsepti suunnittelussa 19.10.23, jolloin järjestetään info ja keskustelutilaisuus kahvilayrittäjyydestä kiinnostuneille• kulttuurikeskus-kampusalueen vahtimestaripalveluita suunnitellaan kokonaisuutena ensi vuoden syksystä alkaen• Lemmenpolun valot 1.11.2023• Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaali Muhoksella 13.-17.11.2023• Sentencedin & Miika Tenkulan muistelotapahtuma: Tenkulan elämänkerran julkaisutilaisuus maaliskuun alussa• Kajaanin aluetatterin vierailu Muhoksella keväällä 2024: lapset.• Teatterimatka Kajaanin keväällä 2024.
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi asiakohdassa esille otetut asiat.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi asiakohdassa esille otetut asiat.

Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2023 / hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyväksytty 10.10.2023 § 49
278/02.02.02/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970
400

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuositarkastuksissa. Osavuositarkastuksissa tarkastellaan talousarvion toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

Lisäksi osavuositarkastukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvion kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun lopussa 66,7 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti on 65,20 %. Hyvinvointi- ja vapaa-ajan toteuma on 63,76%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 68,29%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 55,0%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 66,58%, tuet ja avustukset 163,95%.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 63,94%.

Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 65,70%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 56,83%.

Palvelujen ostojen 63,32%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 63,14%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 72,72%.

Osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2023 tuodaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1. -31.8.2023.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2023 tietoensa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2023 tietoensa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle

Muhoksen kunta

Pöytäkirja

7/2023

5

Hyvinvointi- ja vapaa-
aikalautakunta

§ 49

10.10.2023

Liitteet

Liite 1 Osavuosisikatsaus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvioesitys 2024

Hyvapltk 10.10.2023 § 50
326/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvoibtpalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970
400

Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2023 § 31 hyväksynyt talousarviota 2024 ja -suunnitelmaa 2025-2026 koskevan laadintaohjeen ja -aikataulun. Talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä jatkovalmistellaan Muhoksen kunnan talouden tasapainottamisen jatkotoimenpide-esitykset.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Muhoksen kunnan taseessa on tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan kattamatonta alijäämää 849 tuhatta euroa. Muhoksen kunnassa on kevään 2023 aikana valmisteltu talouden tasapainottamisen jatkotoimenpide-esityksiä, jotka täydentävät ja ajantasaistavat v. 2019/2021 kunnan talouden tasapainotuksen toimenpiteitä. Kaikki toimenpiteet eivät tähtää välittömiin taloudellisiin säästöihin tai menojen kasvun hillitsemiseen, vaan mukana on myös toimintaa tehostavia ja palveluiden laatua parantavia toimenpiteitä. Toimenpiteet on valmisteltu vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä toimialojen kanssa. Valmistelun kokonaisuudesta vastaa kunnan johtoryhmä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toimeenpano ja talousvaikutukset tarkentuvat talousarviovalmistelun aikana.

Talousarvion raami toimialoille lasketaan vuoden 2023 alkuperäisestä talousarviosta huomioiden mahdolliset toiminnassa tapahtuneet ja talousarviovuonna tapahtuvat muutokset.

Ulkoisten käyttötaloustulojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Sisäisten käyttötaloustulojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Ulkoisten ja sisäisten vuokrien tarkistus otetaan huomioon talousarvion

laadinnassa.

Vuoden 2024 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 3,00 % korotus syyskuun 2023 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tullaan edelleen tarkastelemaan erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2024 talousarviota. Lomapalkkavelan kasvun myötä tullaan pitämättömien lomien osalta noudattamaan tarkemmin virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Käyttötalousmenojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/ palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot, vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2024.

Vuosikatteen on oltava koko kunnan osalta vähintään suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen.

Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voidaan käyttötalousmenoja, tuloja ja palkkoja voidaan vähentää / korottaa siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisena.

Kuntastrategian tavoitteena on velkamäärän väheneminen.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2024 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2025 - 2027. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnittelujaksolla.

Talousarvioehdotukset 2024 on oltava viimeistään lautakunnassa käsitelty 12.10.2023 mennessä.

Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa liittyvät mm. säästötoimien vaikutus palvelutasoon, henkilöstön työssäjaksamiseen ja henkilöstön saatavuuteen, Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen, kirjasto- ja kulttuuritilojen perusparannuksen ja uudelleenjärjestelyn loppuun tekemiseen ja kiinteistöjen ja piha-alueiden turvallisuuteen.

Muut keskeiset painopisteet ovat uuden palvelutuotanto-organisaation yhteistyön kehittäminen sekä kunnille jääneisiin tehtäviin vastaaminen eli palvelutuotannon ja yhteistyön kehittäminen koko kunnassa. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapuolen korostuminen kunnan hyvinvoinnissa ja sen kehittämisessä.

Talousarvioon 2024 ei saatu esityslistan lähettämisaikajakohtaan mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslistan oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

Hyvinvointi- ja vapaa-
aikalautakunta

§ 50

10.10.2023

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesityksen, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Käsittely

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja selosti hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitystä. Vs Oujoki-Opiston rehtori, vapaa-aikatoimenjohtaja sekä kirjastopalvelujohtaja avasivat esitystä osaltaan.

Asian esittelyn jälkeen Pertti Kukkonen teki toimialajohtajan talousarvioesitykseen lisäesityksen. Kukkonen esitti, että kohtaan Pääkirjasto henkilöstökulut lisätään 22000.00 € puolikas kirjastovirkailija (summa sisältää sivukulut).

Pertti Kukkonen lisäesitystä kannatti Hilikka Kiesilä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, jonka lautakunta hyväksyi.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä toimialajohtajan esitys sai 3 ääntä (Jani Leppänen, Jari Sirkko ja Samuli Tölli) ja Kukkonen esitys 4 ääntä (Hilikka Kiesilä, Pertti Kukkonen, Susanna Ukkola ja Leena Tuomaala).

Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen toimialajohtajan esitys 3 ääntä ja Kukkonen esitys 4 ääntä, lautakunta on hyväksynyt Kukkonen lisäesityksen.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvioesityksen lisäyksellä, että esityksen kohtaan Pääkirjasto henkilöstökulut lisätään 22000.00 € (sisältää sivukulut) ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi

Liitteet

Liite 2 Talousarvio 2024 hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta - sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut investointiesitykset 2024

Hyvapltk 10.10.2023 § 51
326/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970
400

Valtuuston 19.6.2023, § 31 hyväksymän talousarvion 2024 ja suunnitelman
2025-2027 investointitarpeet tarkastellaan kriittisesti vuosille 2024-2027.

Hankekohtaisissa tavoitemääräyksissä selvitetään, onko kyse uus-,
laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi selvitetään, tavoitellaanko
investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista
vai tuotannon tehostamista.

Investointiosaan otetaan mukaan vain sellaiset hankkeet ja määrärahat,
jotka aktivoidaan taseeseen. Investoinnin aktivointiraja on 8 500 euroa.

Toimialojen esitykset investointiohjelmaan toimitetaan lautakuntakäsittelyn
jälkeen tekniselle johtajalle koottavaksi yhteen osaksi talousarvioasiakirjaa
2024.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle investointiohjelmassa huomioitavaksi seuraavia
kohteita vuosille 2024 ja 2025-2027.

Vuosi 2024

- Kirjaston remontin toteutus
- Korkalanvaaran alueen kehittämisen suunnittelu ja
toteutuksen aloittaminen
- Kirkkosaaren kuntoradan pohjan kunnostus
- Päivärinteeseen kuntoradan pohjan kunnostus
- Lemmenpolun reitin kunnostus (portaat ja kaiteet)

Vuodet 2025 – 2027

- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe II /
Ponkilan huoltorakennus, aukio ja kuntoilupaikat
(tarveselvitys valmis, hankesuunnitelma valmis)
- Päivärinteeseen nuorisotila (kytketään koulun rakentamiseen /
kunnostamiseen)
- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe III /
juoksuratojen ja suorituspaikkojen päällystäminen

Käsittely

Toimialajohtaja ja vapaa-aikatoimenjohtaja esittelivät hyvinvointi- ja vapaa-
aikapalveluiden investointiohjelmaa vuosille 2025-2027.

Lautakunta kävi keskustelua investointiohjelmista ja keskustelun jälkeen Pertti Kukkonen teki lisäyksesityksen vuoden 2024 investointeihin. Kukkonen esitti, että vuoden 2024 esitykseen lisätään Mäntyranan liikuntasalin peruskunnostus.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti Pertti Kukkonen esittämän Mäntyranan peruskunnostuksen lisäyksen vuoden 2024 investointeihin.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiohjelmassa huomioitavaksi seuraavia kohteita vuosille 2024 ja 2025-2027.

Vuosi 2024

- Kirjaston remontin toteutus
- Korkalanvaaran alueen kehittämisen suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen
- Kirkkosaaren kuntoradan pohjan kunnostus
- Päivärinteen kuntoradan pohjan kunnostus
- Lemmenpolun reitin kunnostus (portaat ja kaiteet)
- Mäntyranan liikuntasalin peruskunnostus

Vuodet 2025 – 2027

- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe II / Ponkilan huoltorakennus, aukio ja kuntoilupaikat (tarveselvitys valmis, hankesuunnitelma valmis)
- Päivärinteen nuorisotila (kytketään koulun rakentamiseen / kunnostamiseen)
- Ponkilan yleissuunnitelman mukainen toteutus, vaihe III / juoksuratojen ja suorituspaikkojen päällystäminen

Tiedoksiannettavat asiat

Hyvapltk 10.10.2023 § 52
131/00.01.01.01/2023

Lautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat:

Lautakunnan mahdollista otto-oikeuden käyttöä varten on viranhaltijapäätökset lähetetty viikoittain tiedoksi lautakunnan jäsenille.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Lautakunta päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ollut.

Muut asiat

Hyvapltk 10.10.2023 § 53
131/00.01.01.01/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p.044 4970
400

Lautakunta keskustelee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle kuuluvista
ajankohtaisista mahdollisista muista asioista.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee asiakohdassa esille otetut
asiat ja kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi.

Käsittely

Tässä asiakohdassa lautakunta otti esille seuraavat asiakohdat:

1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous Muhoksen jäähallilla 7.11.2023 klo 17.30.
2. Montta Active camping oy on esittänyt mahdollisuutta jatkaa yhteistyötä yhtiön kanssa talviuintipaikan toiminnan osalta. Uusi sopimus alkaisi 16.10.2023 ja päättyisi 28.4.2024.
3. Ponkilaa kehitetään talous arvion ja investointiohjelman sallimissa puitteissa.
4. Korkalanvaaran pulkkamäki.
5. Lasten ja nuorten palvelu- ja ohjausryhmään on pyydetty yhteistyökumppanien nimeävän edustajat. Nimeämisisä puuttuu vielä, ettei uutta ryhmää voida valita.

Päätös

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi asiakohdassa esille otetut
asiat ja kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.